CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

PRAÇA BRAULIO CARDOSO - CENTRO

CNPJ: 16.250.755/0001-84 - CEP: 44.905-000 - LAPAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**ATIVO**	**1.848.179,89 D**	**351.189,92**	**4.077.632,10**	**868.547,54**	**4.023.415,10**	**1.330.822,27 D**
1.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO CIRCULANTE	517.357,62 D	351.189,92	4.023.415,10	868.547,54	4.023.415,10	0,00 C
1.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	517.357,62 D	313.414,93	3.760.979,12	830.772,55	3.760.979,12	0,00 C
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	517.357,62 D	313.414,93	3.760.979,12	830.772,55	3.760.979,12	0,00 C
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA(	517.357,62 D	313.414,93	3.760.979,12	830.772,55	3.760.979,12	0,00 C
1.1.1.1.1.19.00.00.00.00.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	517.357,62 D	313.414,93	3.760.979,12	830.772,55	3.760.979,12	0,00 C
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	930,60	11.787,84	930,60	11.787,84	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 C	930,60	11.787,84	930,60	11.787,84	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOI	0,00 C	930,60	11.787,84	930,60	11.787,84	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.00.00.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGC	0,00 C	930,60	11.787,84	930,60	11.787,84	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00.00.05.00.00	SALARIO FAMILIA - CÂMARA MUNICIPAL	0,00 C	930,60	11.787,84	930,60	11.787,84	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00.00	ESTOQUES	0,00 C	36.844,39	250.648,14	36.844,39	250.648,14	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO	0,00 C	36.844,39	250.648,14	36.844,39	250.648,14	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	36.844,39	250.648,14	36.844,39	250.648,14	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 C	36.844,39	250.648,14	36.844,39	250.648,14	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.330.822,27 D	0,00	54.217,00	0,00	0,00	1.330.822,27 D
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.330.822,27 D	0,00	54.217,00	0,00	0,00	1.330.822,27 D
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS	641.738,71 D	0,00	54.217,00	0,00	0,00	641.738,71 D
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	641.738,71 D	0,00	54.217,00	0,00	0,00	641.738,71 D
1.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	11.358,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86 D
1.2.3.1.1.01.02.00.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	11.358,86 D	0,00	0,00	0,00	0,00	11.358,86 D
1.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00	BENS DE INFORMÁTICA	75.650,95 D	0,00	28.620,00	0,00	0,00	75.650,95 D
1.2.3.1.1.02.01.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.116,75 D	0,00	28.620,00	0,00	0,00	67.116,75 D
1.2.3.1.1.02.01.00.04.00.40	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - CM	38.496,75 D	0,00	0,00	0,00	0,00	38.496,75 D
1.2.3.1.1.02.02.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	8.534,20 D	0,00	0,00	0,00	0,00	8.534,20 D
1.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	272.764,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03 D
1.2.3.1.1.03.03.00.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	272.764,03 D	0,00	0,00	0,00	0,00	272.764,03 D
1.2.3.1.1.04.00.00.00.00.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.1.1.04.01.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	17.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00 D
1.2.3.1.1.05.00.00.00.00.00	VEÍCULOS	239.367,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87 D
1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00	VEÍCULOS EM GERAL	239.367,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87 D
1.2.3.1.1.05.01.00.03.00.30	VEÍCULOS EM GERAL - PMCS	239.367,87 D	0,00	0,00	0,00	0,00	239.367,87 D
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	25.597,00 D	0,00	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00 D
1.2.3.1.1.99.99.00.00.00.00	OUTROS BENS MÓVEIS	25.597,00 D	0,00	25.597,00	0,00	0,00	25.597,00 D
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00.00	BENS IMÓVEIS	706.772,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71 D
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	706.772,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71 D
1.2.3.2.1.04.00.00.00.00.00	BENS DOMINICAIS	706.772,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71 D
1.2.3.2.1.04.01.00.00.00.00	EDIFÍCIOS	706.772,71 D	0,00	0,00	0,00	0,00	706.772,71 D
1.2.3.8.0.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	17.689,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,15 C
1.2.3.8.1.00.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSO(	17.689,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,15 C
1.2.3.8.1.01.00.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	17.689,15 C	0,00	0,00	0,00	0,00	17.689,15 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIF	424,92 C	0,00	0,00	0,00	0,00	424,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 27/01/2025 11:12:29, CLITON DA SILVA DOURADO - 27/01/2025 11:21:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85b8f16a-14c3-4f3f-840c-bed601a2981c

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.2.3.8.1.01.02.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	3.138,72 C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.138,72 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.851,94 C	0,00	0,00	0,00	0,00	8.851,94 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.00.00	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.273,57 C	0,00	0,00	0,00	0,00	5.273,57 C
2.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**	**1.286.048,15** C	**480.503,49**	**10.223.862,59**	**471.060,61**	**10.223.862,59**	**1.276.605,27** C
2.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	9.442,88 C	480.503,49	3.966.168,61	471.060,61	3.966.168,61	0,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAG	0,00 C	332.613,98	2.682.058,52	332.613,98	2.682.058,52	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	296.403,78	2.426.142,42	296.403,78	2.426.142,42	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	296.403,78	2.426.142,42	296.403,78	2.426.142,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	296.403,78	2.426.142,42	296.403,78	2.426.142,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	296.403,78	2.426.142,42	296.403,78	2.426.142,42	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.02.00.00.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00 C	296.403,78	2.426.142,42	296.403,78	2.426.142,42	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	36.210,20	255.916,10	36.210,20	255.916,10	0,00 C
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	36.210,20	255.916,10	36.210,20	255.916,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	36.210,20	255.916,10	36.210,20	255.916,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	36.210,20	255.916,10	36.210,20	255.916,10	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕE	0,00 C	36.210,20	255.916,10	36.210,20	255.916,10	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	82.233,32	671.360,41	82.233,32	671.360,41	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	82.233,32	671.360,41	82.233,32	671.360,41	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CC	0,00 C	82.233,32	671.360,41	82.233,32	671.360,41	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	82.233,32	671.360,41	82.233,32	671.360,41	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	82.233,32	671.360,41	82.233,32	671.360,41	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.02.00.00.00	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00 C	82.233,32	671.360,41	82.233,32	671.360,41	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.442,88 C	65.656,19	612.749,68	56.213,31	612.749,68	0,00 C
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	9.442,88 C	65.656,19	612.749,68	56.213,31	612.749,68	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	106,50 C	33.852,94	403.602,29	33.746,44	403.602,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	106,50 C	33.852,94	403.602,29	33.746,44	403.602,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	14.108,11	162.375,80	14.108,11	162.375,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.01.00.00	IRRF - LEGISLATIVO	0,00 C	14.108,11	162.375,80	14.108,11	162.375,80	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00.00	ISS	106,50 C	738,75	2.334,85	632,25	2.334,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.02.05.10	ISS - CÂMARA	106,50 C	738,75	2.334,85	632,25	2.334,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	19.006,08	238.891,64	19.006,08	238.891,64	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.60.00.00	CONSIGNAÇÕES-EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LEGIS	0,00 C	19.006,08	238.891,64	19.006,08	238.891,64	0,00 C
2.1.8.8.3.00.00.00.00.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	9.336,38 C	31.803,25	209.147,39	22.466,87	209.147,39	0,00 C
2.1.8.8.3.01.00.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES	9.336,38 C	31.803,25	209.147,39	22.466,87	209.147,39	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	9.336,38 C	31.803,25	209.147,39	22.466,87	209.147,39	0,00 C
2.1.8.8.3.01.02.00.08.00.00	INSS - LEGISLATIVO	9.336,38 C	31.803,25	209.147,39	22.466,87	209.147,39	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.276.605,27 C	0,00	6.257.693,98	0,00	6.257.693,98	1.276.605,27 C
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	1.276.605,27 C	0,00	6.257.693,98	0,00	6.257.693,98	1.276.605,27 C
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.276.605,27 C	0,00	6.257.693,98	0,00	6.257.693,98	1.276.605,27 C
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.814.068,01 D	0,00	2.406.520,72	0,00	2.406.520,72	1.814.068,01 D
2.3.7.1.1.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	0,00	0,00	2.406.520,72	0,00 C
2.3.7.1.1.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.814.068,01 D	0,00	2.406.520,72	0,00	0,00	1.814.068,01 D

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 27/01/2025 11:12:29, CLITON DA SILVA DOURADO - 27/01/2025 11:21:22

Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85b8f16a-14c3-4f3f-840c-bed601a2981c

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	3.470.923,27	C	0,00	3.470.923,27	0,00	3.470.923,27	3.470.923,27	C
2.3.7.1.2.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	3.470.923,27	0,00	0,00	0,00	C
2.3.7.1.2.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.470.923,27	C	0,00	0,00	0,00	3.470.923,27	3.470.923,27	C
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	380.249,99	D	0,00	380.249,99	0,00	380.249,99	380.249,99	D
2.3.7.1.3.01.00.00.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	C	0,00	0,00	0,00	380.249,99	0,00	C
2.3.7.1.3.02.00.00.00.00.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	380.249,99	D	0,00	380.249,99	0,00	0,00	380.249,99	D
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA**	**2.885.432,45**	D	**821.329,67**	**3.706.762,12**	**0,00**	**0,00**	**3.706.762,12**	D
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.349.444,54	D	332.613,98	2.682.058,52	0,00	0,00	2.682.058,52	D
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.129.738,64	D	296.403,78	2.426.142,42	0,00	0,00	2.426.142,42	D
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.129.738,64	D	296.403,78	2.426.142,42	0,00	0,00	2.426.142,42	D
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	2.129.738,64	D	296.403,78	2.426.142,42	0,00	0,00	2.426.142,42	D
3.1.1.2.1.01.00.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.129.738,64	D	296.403,78	2.426.142,42	0,00	0,00	2.426.142,42	D
3.1.1.2.1.01.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.129.738,64	D	296.403,78	2.426.142,42	0,00	0,00	2.426.142,42	D
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	219.705,90	D	36.210,20	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	D
3.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	219.705,90	D	36.210,20	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	D
3.1.2.2.3.00.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	219.705,90	D	36.210,20	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	D
3.1.2.2.3.01.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	219.705,90	D	36.210,20	255.916,10	0,00	0,00	255.916,10	D
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	534.910,09	D	82.233,32	617.143,41	0,00	0,00	617.143,41	D
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	213.803,75	D	36.844,39	250.648,14	0,00	0,00	250.648,14	D
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	213.803,75	D	36.844,39	250.648,14	0,00	0,00	250.648,14	D
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	213.803,75	D	36.844,39	250.648,14	0,00	0,00	250.648,14	D
3.3.1.1.1.01.00.00.00.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	119.265,55	D	15.222,80	134.488,35	0,00	0,00	134.488,35	D
3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.430,00	D	875,25	2.305,25	0,00	0,00	2.305,25	D
3.3.1.1.1.06.00.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	16.855,16	D	2.712,76	19.567,92	0,00	0,00	19.567,92	D
3.3.1.1.1.16.00.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.320,10	D	1.913,34	8.233,44	0,00	0,00	8.233,44	D
3.3.1.1.1.17.00.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.262,62	D	0,00	12.262,62	0,00	0,00	12.262,62	D
3.3.1.1.1.22.00.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	11.279,69	D	907,25	12.186,94	0,00	0,00	12.186,94	D
3.3.1.1.1.24.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	6.591,63	D	0,00	6.591,63	0,00	0,00	6.591,63	D
3.3.1.1.1.25.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	161,40	D	865,14	1.026,54	0,00	0,00	1.026,54	D
3.3.1.1.1.26.00.00.00.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	11.420,00	D	0,00	11.420,00	0,00	0,00	11.420,00	D
3.3.1.1.1.30.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	C	8.700,00	8.700,00	0,00	0,00	8.700,00	D
3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	22.918,34	D	5.053,27	27.971,61	0,00	0,00	27.971,61	D
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	5.299,26	D	594,58	5.893,84	0,00	0,00	5.893,84	D
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS	321.106,34	D	45.388,93	366.495,27	0,00	0,00	366.495,27	D
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	26.346,00	D	10.300,00	36.646,00	0,00	0,00	36.646,00	D
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	26.346,00	D	10.300,00	36.646,00	0,00	0,00	36.646,00	D
3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	26.346,00	D	10.300,00	36.646,00	0,00	0,00	36.646,00	D
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	294.760,34	D	35.088,93	329.849,27	0,00	0,00	329.849,27	D
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	294.760,34	D	35.088,93	329.849,27	0,00	0,00	329.849,27	D
3.3.2.3.1.04.00.00.00.00.00	COMUNICAÇÃO	93,65	D	0,00	93,65	0,00	0,00	93,65	D
3.3.2.3.1.05.00.00.00.00.00	PUBLICIDADE	21.200,00	D	2.200,00	23.400,00	0,00	0,00	23.400,00	D
3.3.2.3.1.08.00.00.00.00.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	19.581,93	D	1.949,98	21.531,91	0,00	0,00	21.531,91	D

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 27/01/2025 11:12:29, CLITON DA SILVA DOURADO - 27/01/2025 11:21:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 85b8f16a-14c3-4f3f-840c-bed601a2981c

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
3.3.2.3.1.10.00.00.00.00.00	LOCAÇÕES	33.800,00 D	8.300,00	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00 D
3.3.2.3.1.11.00.00.00.00.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.416,76 D	470,00	3.886,76	0,00	0,00	3.886,76 D
3.3.2.3.1.32.00.00.00.00.00	SERVIÇOS BANCARIOS	132,00 D	0,00	132,00	0,00	0,00	132,00 D
3.3.2.3.1.51.00.00.00.00.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.400,00 D	2.000,00	80.400,00	0,00	0,00	80.400,00 D
3.3.2.3.1.99.00.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	138.136,00 D	20.168,95	158.304,95	0,00	0,00	158.304,95 D
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.077,82 D	406.482,37	407.560,19	0,00	0,00	407.560,19 D
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.077,82 D	406.482,37	407.560,19	0,00	0,00	407.560,19 D
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA	1.077,82 D	406.482,37	407.560,19	0,00	0,00	407.560,19 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	1.077,82 D	406.482,37	407.560,19	0,00	0,00	407.560,19 D
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE CONCEDIDO	1.077,82 D	406.482,37	407.560,19	0,00	0,00	407.560,19 D
3.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES CONCEDIDOS AO PODER EXECUTIVO	1.077,82 D	406.482,37	407.560,19	0,00	0,00	407.560,19 D
4.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**	**3.447.564,19** C	**0,00**	**0,00**	**313.414,93**	**3.760.979,12**	**3.760.979,12** C
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.447.564,19 C	0,00	0,00	313.414,93	3.760.979,12	3.760.979,12 C
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.447.564,19 C	0,00	0,00	313.414,93	3.760.979,12	3.760.979,12 C
4.5.1.1.0.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.447.564,19 C	0,00	0,00	313.414,93	3.760.979,12	3.760.979,12 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - IN	3.447.564,19 C	0,00	0,00	313.414,93	3.760.979,12	3.760.979,12 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00	REPASSE RECEBIDO	3.447.564,19 C	0,00	0,00	313.414,93	3.760.979,12	3.760.979,12 C
4.5.1.1.2.02.01.00.00.00.00	REPASSES RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO	3.447.564,19 C	0,00	0,00	313.414,93	3.760.979,12	3.760.979,12 C
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**10.636.688,80** D	**636.066,67**	**12.115.640,73**	**465.136,54**	**1.308.021,80**	**10.807.618,93** D
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	3.727.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00 D
5.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	PLOA	3.727.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00 D
5.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROJETO INICIAL DA LOA - DESPESA	3.727.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00 D
5.1.2.2.1.00.00.00.00.00.00	PLOA INICIAL DA DESPESA	3.727.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00 D
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	6.909.588,80 D	636.066,67	8.388.540,73	465.136,54	1.308.021,80	7.080.518,93 D
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	6.909.588,80 D	636.066,67	8.388.540,73	465.136,54	1.308.021,80	7.080.518,93 D
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.727.100,00 D	400.000,00	4.967.100,00	400.000,00	1.240.000,00	3.727.100,00 D
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	3.727.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00	CREDITO INICIAL	3.727.100,00 D	0,00	3.727.100,00	0,00	0,00	3.727.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.556.400,00 D	0,00	2.556.400,00	0,00	0,00	2.556.400,00 D
5.2.2.1.1.01.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	930.100,00 D	0,00	930.100,00	0,00	0,00	930.100,00 D
5.2.2.1.1.01.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	240.600,00 D	0,00	240.600,00	0,00	0,00	240.600,00 D
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	420.000,00 D	200.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00.00.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	420.000,00 D	200.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	200.000,00	620.000,00	200.000,00	620.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	420.000,00 D	200.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00.01.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO - CRÉDITO SUPLEMENTAR	420.000,00 D	200.000,00	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00.00.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	420.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	620.000,00	620.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	420.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	620.000,00	620.000,00 C
5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	420.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00	620.000,00	620.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.182.488,80 D	236.066,67	3.421.440,73	65.136,54	68.021,80	3.353.418,93 D
5.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.182.488,80 D	236.066,67	3.421.440,73	65.136,54	68.021,80	3.353.418,93 D
5.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.182.488,80 D	236.066,67	3.421.440,73	65.136,54	68.021,80	3.353.418,93 D

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 27/01/2025 11:12:29, CLITON DA SILVA DOURADO - 27/01/2025 11:21:22

Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85b8f16a-14c3-4f3f-840c-bed601a2981c

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

PRAÇA BRAULIO CARDOSO - CENTRO

CNPJ: 16.250.755/0001-84 - CEP: 44.905-000 - LAPAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior		DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual	
				No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		
5.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHOS	3.182.488,80	D	236.066,67	3.421.440,73	65.136,54	68.021,80	3.353.418,93	D
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO**	**10.636.688,80**	C	**2.225.728,95**	**17.591.160,05**	**2.396.659,08**	**28.398.778,98**	**10.807.618,93**	C
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	3.727.100,00	C	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	3.727.100,00	C
6.1.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLOA	3.727.100,00	C	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	3.727.100,00	C
6.1.2.2.0.00.00.00.00.00.00	PROCESSAMENTO DO PLOA -DESPESA	3.727.100,00	C	0,00	0,00	0,00	3.727.100,00	3.727.100,00	C
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.909.588,80	C	2.225.728,95	17.591.160,05	2.396.659,08	24.671.678,98	7.080.518,93	C
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.909.588,80	C	2.225.728,95	17.591.160,05	2.396.659,08	24.671.678,98	7.080.518,93	C
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.727.100,00	C	1.330.897,81	10.816.300,39	1.330.897,81	14.543.400,39	3.727.100,00	C
6.2.2.1.1.00.00.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	544.611,20	C	436.066,67	4.041.440,73	265.136,54	4.415.121,80	373.681,07	C
6.2.2.1.1.00.00.01.01.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.400,00	C	206.142,42	2.746.142,42	234.083,90	2.980.483,90	234.341,48	C
6.2.2.1.1.00.00.01.03.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.128,20	C	221.224,25	1.037.081,31	31.052,64	1.174.037,90	136.956,59	C
6.2.2.1.1.00.00.02.01.00.00	INVESTIMENTOS	11.083,00	C	8.700,00	258.217,00	0,00	260.600,00	2.383,00	C
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	3.182.488,80	C	894.831,14	6.774.859,66	1.065.761,27	10.128.278,59	3.353.418,93	C
6.2.2.1.3.01.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	243.917,17	C	479.983,84	3.421.440,73	236.066,67	3.421.440,73	0,00	C
6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	C	414.847,30	3.353.418,93	414.847,30	3.353.418,93	0,00	C
6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.938.571,63	C	0,00	0,00	414.847,30	3.353.418,93	3.353.418,93	C
6.2.2.9.0.00.00.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.182.488,80	C	894.831,14	6.774.859,66	1.065.761,27	10.128.278,59	3.353.418,93	C
6.2.2.9.2.00.00.00.00.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	3.182.488,80	C	894.831,14	6.774.859,66	1.065.761,27	10.128.278,59	3.353.418,93	C
6.2.2.9.2.01.00.00.00.00.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.182.488,80	C	894.831,14	6.774.859,66	1.065.761,27	10.128.278,59	3.353.418,93	C
6.2.2.9.2.01.01.00.00.00.00	EMPENHOS A LIQUIDAR	243.917,17	C	479.983,84	3.421.440,73	236.066,67	3.421.440,73	0,00	C
6.2.2.9.2.01.03.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	C	414.847,30	3.353.418,93	414.847,30	3.353.418,93	0,00	C
6.2.2.9.2.01.04.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	2.938.571,63	C	0,00	0,00	414.847,30	3.353.418,93	3.353.418,93	C
7.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES DEVEDORES**	**4.014.957,80**	D	**370.558,84**	**4.385.516,64**	**0,00**	**0,00**	**4.385.516,64**	D
7.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.014.957,80	D	370.558,84	4.385.516,64	0,00	0,00	4.385.516,64	D
7.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.014.957,80	D	370.558,84	4.385.516,64	0,00	0,00	4.385.516,64	D
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.014.957,80	D	370.558,84	4.385.516,64	0,00	0,00	4.385.516,64	D
7.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	2.848.928,92	D	313.414,93	3.760.979,12	0,00	0,00	3.162.343,85	D
7.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.166.028,88	D	57.143,91	624.537,52	0,00	0,00	1.223.172,79	D
8.0.0.0.0.00.00.00.00.00.00	**CONTROLES CREDORES**	**4.014.957,80**	C	**1.603.966,97**	**11.228.398,10**	**1.974.525,81**	**15.613.914,74**	**4.385.516,64**	C
8.2.0.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.014.957,80	C	1.603.966,97	11.228.398,10	1.974.525,81	15.613.914,74	4.385.516,64	C
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.014.957,80	C	1.603.966,97	11.228.398,10	1.974.525,81	15.613.914,74	4.385.516,64	C
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.014.957,80	C	1.603.966,97	11.228.398,10	1.974.525,81	15.613.914,74	4.385.516,64	C
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	263.997,57	C	699.692,95	4.453.538,44	435.695,38	4.453.538,44	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	263.997,57	C	699.692,95	4.453.538,44	435.695,38	4.453.538,44	0,00	C
8.2.1.1.1.01.00.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO 500	263.997,57	C	699.692,95	4.453.538,44	435.695,38	4.453.538,44	0,00	C
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	243.917,17	C	479.983,84	3.421.440,73	236.066,67	3.421.440,73	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETID/	243.917,17	C	479.983,84	3.421.440,73	236.066,67	3.421.440,73	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR 500	243.917,17	C	479.983,84	3.421.440,73	236.066,67	3.421.440,73	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.442,88	C	424.290,18	3.353.418,93	414.847,30	3.353.418,93	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	C	357.703,39	2.728.881,41	357.703,39	2.728.881,41	0,00	C
8.2.1.1.3.01.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 500	0,00	C	357.703,39	2.728.881,41	357.703,39	2.728.881,41	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	9.318,49	C	66.586,79	624.537,52	57.143,91	624.537,52	124,39	D

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 27/01/2025 11:12:29, CLITON DA SILVA DOURADO - 27/01/2025 11:21:22
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85b8f16a-14c3-4f3f-840c-bed601a2981c

CAMARA MUNICIPAL DE LAPAO

PRAÇA BRAULIO CARDOSO - CENTRO

CNPJ: 16.250.755/0001-84 - CEP: 44.905-000 - LAPAO - BA

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO

Período: Dezembro / 2024

Número	Descrição	Saldo Anterior	DÉBITO		CRÉDITO		Saldo Atual
			No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
8.2.1.1.3.02.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES 500	9.318,49 C	66.586,79	624.537,52	57.143,91	624.537,52	124,39 D
8.2.1.1.3.03.00.00.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	124,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39 C
8.2.1.1.3.03.00.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS 500	124,39 C	0,00	0,00	0,00	0,00	124,39 C
8.2.1.1.4.00.00.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.497.600,18 C	0,00	0,00	887.916,46	4.385.516,64	4.385.516,64 C
8.2.1.1.4.01.00.00.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3.497.600,18 C	0,00	0,00	887.916,46	4.385.516,64	4.385.516,64 C
8.2.1.1.4.01.00.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 500	3.497.600,18 C	0,00	0,00	887.916,46	4.385.516,64	4.385.516,64 C
Total de Registros: 216	**Total:**	**0,00 D**	**6.489.344,51**	**63.328.972,33**	**6.489.344,51**	**63.328.972,33**	**0,00 C**

Saldo Anterior DÉBITO: 19.385.258,94 **Saldo Atual DÉBITO:** 20.230.719,96

Saldo Anterior CRÉDITO: 19.385.258,94 **Saldo Atual CRÉDITO:** 20.230.719,96

AGOSTINHO MORAIS JUNIOR
Contador(a)
Reg. Prof.: 006613

VITOR RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS
Controlador(a) Interno(a)
CPF: 021.706.585-64

CLITON DA SILVA DOURADO
Presidente(a)
CPF: 202.640.465-87

Documento Assinado Digitalmente por: AGOSTINHO MORAIS JUNIOR - 27/01/2025 11:12:29, CLITON DA SILVA DOURADO - 27/01/2025 11:21:22
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 85b8f16a-14c3-4f3f-840c-bed601a2981c